



**GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve
Bağlı Ortaklıkları**

**1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021
Dönemine Ait Konsolide
Faaliyet Raporu**

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

26 Mayıs 2021 Tarihinde Yapılmış olan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı;

Şirket'in 2020 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddeleri ile 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 11:30'da, Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde gerçekleşmiştir. 3 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2020 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. Şirket'in 2020 yılına ait finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2020 yılı kârının yedeklere ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi, yönetim kurulunun, genel kurula karın dağıtılmamasını önermesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilginin pay sahiplerine sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin Genel Kurul'ca belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Şirket'in 2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının genel kurulca belirlenmesi,
11. 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğrultusunda 2020 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile varsa politika değişiklikleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının Genel Kurul'ca belirlenmesi,
12. SPK'nın 03.01.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirket'in 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu konuda görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine söz verilmesi,
15. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
16. Şirket'in pay geri alım ve satım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Dilekler ve kapanış.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu

İÇİNDEKİLER	SAYFA NO
A) GENEL BİLGİLER.....	1
1) Şirket Hakkında Özet Bilgi	1
2) Şirket Yönetimi.....	1
3) Bağımsız Denetim Şirketi.....	1
4) Yeminli Mali Müşavir	1
5) Sermaye ve Ortaklık Yapısı.....	2
5.1 Ortaklık Yapısı ve Pay Gruplarına Tanınan İmtiyazlar	2
5.2 Dolaylı ve Karşılıklı İştirak İlişkilerinden Arındırılmış Ortaklık Yapısı	3
5.3 Karşılıklı İştirak İlişkilerinden Arındırılmış Ortaklık Yapısı	3
5.4 Kayıtlı Sermaye Tavanı	4
5.5 Pay Grupları	4
5.6 Gerçek Kişi Nihai Pay Sahipleri	4
5.7 Esas Sözleşmede Pay Gruplarına Tanınan İmtiyazlar	4
6) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler	4
6.1 Organizasyon Şeması	4
6.2 Yönetim Kurulu Üyeleri	5
6.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı, Görevleri ve Bağımsızlığı	5
6.4 Yatırımcı İlişkileri Bölümü	8
6.5 Yönetim Kurulu Üyelerinin Diğer Görevleri;	9
6.5.1 GSD Grubu İçinde Aldığı Görevler	9
6.5.2 GSD Grubu Dışında Aldığı Görevler	10
6.6 Yönetim Kurulu Üyelerinin 01 Ocak - 31 Mart 2021 itibarıyla Toplantı Sayıları ve Katılım Durumu	10
6.7 Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı	10
6.8 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Bağımsızlık Beyanları	11
B) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	13
1) Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Verilen Ücretler ile Sağlanan Diğer Tüm Menfaatler (Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince)	13
2) Yönetim Kurulu Üyesi, Üst Düzey Yönetici ve Diğer Çalışan Sayıları	13
C) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	13
D) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	14
1) Şirketin Gemi İşletmeciliği Faaliyetleri	14
2) İç Kontrol Sistemi ve Denetim Faaliyetleri	17
3) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler	17
4) Bağlı Ortaklıkların ve İştiraklerin Faaliyetleri	17
4.1 Bağlı Ortaklıklardaki Paylar ve Faaliyet Alanlarının Karlılığı	17
4.2 İştirak ve Diğer Finansal Yatırımlardaki Paylar	18
5) Özel Denetim ve Kamu Denetim Faaliyetleri	18
6) Şirket Aleyhine Açılan Davalar Hakkında Bilgiler	18
7) İdari ve Adli Yaptırımlar	18
8) Bağış, Yardım ve Sosyal Sorumluluk Harcamaları	18
9) Şirket Topluluğu Bilgileri	19
9.1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 199. Maddesi Uyarınca Hazırlanan Hakim Şirket Bağlılık Raporu Sonucu	19
9.2 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 199. Maddesi Uyarınca Hazırlanan Bağlı Şirket Bağlılık Raporu Sonucu	19
9.3 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 198. Maddesi Uyarınca Hazırlanan Bağlı Şirket Bağlılık Raporu Sonucu	19
10) Dönem İçerisinde Gerçekleşen Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı	19
10.1 Olağan Genel Kurul Toplantısı;	19
10.2 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı;	20

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu

E) FİNANSAL YAPI	20
1) Performans ve Mali Yapıyla İlgili Oranlar	20
2) Faaliyet Alanlarımızın Karlılığı	21
3) Şirketin Finansman Kaynakları	21
F) FİNANSAL DURUMUN VE FAALİYET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ	21
1) Operasyonel ve Finansal Performans Hedeflerine İlişkin Değerlendirme.....	21
2) Şirketin Performansını Etkileyen Ana Etmenler	21
3) Finansal Riskler.....	22
G) DİĞER HUSUSLAR	23
1) Şirketin Teşviklerden Yararlanma Durumu	23
2) Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Düzey Yönetici Ücretlendirme Politikası	24
3) Bağış ve Yardım Politikası.....	24
4) İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi	24
5) Dönem İçerisinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri.....	24
6) Şirketin Kar Dağıtım Politikası	24
7) Şirket Yönetim Kurulu'nun 2020 Yılı Karının Dağıtım Önerisi.....	24
8) Sorumluluk Beyanı.....	277

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu

A) GENEL BİLGİLER

1) Şirket Hakkında Özet Bilgi

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., (“Şirket”) 1992 yılında GSD Grubu bünyesinde kurulmuştur. 1995'te, halka açılmış ve hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

- Şirketin çıkarılmış sermayesi 52,180,855.64 TL'dir.
- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250,000,000 TL'dir.
- Şirketin merkez adresi, Aydınevler Mahallesi, Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 Maltepe-İstanbul'dur. Şirketin merkezi dışında şubesi veya temsilciliği bulunmamaktadır.
- Şirket, Küçükyalı Vergi Dairesi'nin 7340034131 numaralı mükellefidir.
- Şirket, İstanbul Ticaret Odasına ve İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası'na kayıtlı olup sicil numarası “289661” dir.
- Şirket'in Mersis Numarası, “0734 0034 1310 0017” dir.
- Şirketin resmi internet sitesi; “www.gsdmartin.com.tr” adresidir.

Şirketin denizcilik sektörü faaliyetleri kapsamında, 2013 ve 2014 yıllarında inşası tamamlanan iki adet kuru yük gemisi, şirketin %100 sermaye paylarına sahip olduğu Malta'da kurulu şirketleri tarafından teslim alınmış ve söz konusu tarih itibarıyla kuru yük gemi taşımacılığına başlamışlardır. Şirket'in %100 sermaye payıyla Malta'da kurduğu iki adet bağlı ortaklıklarının her biri birer adet kuru yük gemisine sahip olup faaliyetlerine devam etmektedir.

2) Şirket Yönetimi

Şirket Genel Müdürü Eyup Murat Gezgin 23 Mart 2007 tarihinde göreve başlamıştır. Şirket'in Yönetim Kurulu'na ilişkin bilgiler raporun “6.2 Yönetim Kurulu Üyeleri” bölümünde açıklamalar bulunmaktadır.

3) Bağımsız Denetim Şirketi

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

4) Yeminli Mali Müşavir

Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu

5) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

5.1 Ortaklık Yapısı ve Pay Gruplarına Tanınan İmtiyazlar

31 Mart 2021		SERMAYE PAYI				
<u>ORTAK ADI</u>	<u>NOMİNAL (TL)</u>					<u>%</u>
	<u>A GRUBU</u>	<u>B GRUBU</u>	<u>C GRUBU</u>	<u>D GRUBU</u>	<u>TOPLAM</u>	<u>TOPLAM</u>
GSD HOLDİNG A.Ş.	8,976,155.40	3,741,000.00	20,521,226.42	2,244,600.00	35,482,981.82	68.000%
HALKA AÇIK	0.00	0.00	16,696,748.82	0.00	16,696,748.82	31.998%
DİĞER	0.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.002%
SERMAYE	8,976,155.40	3,741,000.00	37,219,100.24	2,244,600.00	52,180,855.64	100.00%

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Esas Sözleşmesine göre her ortağın sahip olduğu hisse oranında oy hakkı vardır. Ancak A, B ve D grubu hissedarlar Yönetim Kurulu'nu seçiminde imtiyaz sahibidir. Hissedarlara kar dağıtımında tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu

5.2 Dolaylı ve Karşılıklı İştirak İlişkilerinden Arındırılmış Ortaklık Yapısı

31 Mart 2021						
ORTAK ADI	SERMAYE PAYI					%
	NOMİNAL (TL)					
	A GRUBU	B GRUBU	C GRUBU	D GRUBU	TOPLAM	TOPLAM
MEHMET TURGUT YILMAZ (DOLAYLI)	2,526,196.62	1,052,845.14	5,775,373.81	631,707.08	9,986,122.65	19.138%
HAKAN YILMAZ (DOLAYLI)	154,121.85	64,233.50	352,352.34	38,540.10	609,247.79	1.168%
NURİ AKIN (DOĞRUDAN)	0.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.002%
HALKA AÇIK	6,295,836.93	2,623,921.37	31,090,249.08	1,574,352.82	41,584,360.20	79.693%
SERMAYE	8,976,155.40	3,741,000.00	37,219,100.24	2,244,600.00	52,180,855.64	100.000%

5.3 Karşılıklı İştirak İlişkilerinden Arındırılmış Ortaklık Yapısı

31 Mart 2021			SERMAYE PAYI			
<u>ORTAK ADI</u>	NOMİNAL (TL)					%
	<u>A GRUBU</u>	<u>B GRUBU</u>	<u>C GRUBU</u>	<u>D GRUBU</u>	<u>TOPLAM</u>	<u>TOPLAM</u>
GSD HOLDİNG A.Ş.	8,976,155.40	3,741,000.00	20,521,226.42	2,244,600.00	35,482,981.82	68.000%
DİĞER	0.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.002%
HALKA AÇIK	0.00	0.00	16,696,748.82	0.00	16,696,748.82	31.998%
SERMAYE	8,976,155.40	3,741,000.00	37,219,100.24	2,244,600.00	52,180,855.64	100.000%
BİRLİKTE HAREKET EDENLER TOPLAMI	8,976,155.40	3,741,000.00	20,521,226.42	2,244,600.00	35,482,981.82	68.000%
GSD HOLDİNG A.Ş.'NİN DOĞRUDAN VE DOLAYLI TOP. PAYI	100.000%	100.000%	55.136%	100.000%	68.000%	68.000%
HAKAN YILMAZ'IN DOLAYLI PAYI	1.717%	1.717%	0.947%	1.717%	1.168%	1.168%
MEHMET TURGUT YILMAZ'IN DOLAYLI PAYI	28.143%	28.143%	15.517%	28.143%	19.138%	19.138%

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****5.4 Kayıtlı Sermaye Tavanı**

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirlenen kayıtlı sermaye tavanına kadar Yönetim Kurulu kararıyla Türk Ticaret Kanunu'nun sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalmaksızın pay çıkararak sermaye artırabilir. Nakit artırım dışındaki tüm iç kaynakların sermayeye eklenmesiyle bir kereliğine kayıtlı sermaye tavanı aşılabılır. Ancak nakit sermaye artırımıyla kayıtlı sermaye tavanı aşılamaz. SPK tarafından izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, izin verildiği yıl da dahil olmak üzere en fazla 5 yıllık süre için geçerlidir.

Şirketin 250,000,000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının, geçerlilik süresinin 2024 yılı sonuna kadar (5 yıl) uzatılması için Şirket Ana Sözleşmesi, "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6.maddesi tadil edilmiş olup, süre uzatımına ilişkin tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11 Şubat 2020 tarihinde onaylanmıştır. 09 Mart 2020 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı süresinin tadil tasarısındaki hali ile değiştirilmesine izin vermiş olup, 2019 yılı olağan genel kurulunda söz konusu genel kurul kararları onaylanmış ve 1 Haziran 2020 tarihinde tescil edilmiştir.

5.5 Pay Grupları

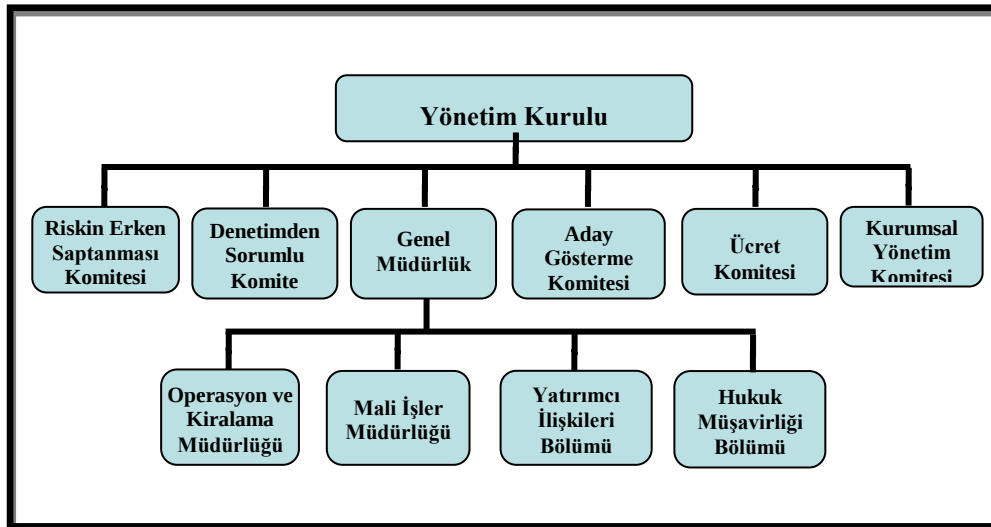
Şirketin (A), (B), (C) ve (D) grubu payların tamamı nama yazılı olup, (C) grubu hisseler BIST'te işlem görmektedirler. Nama ve ilerde ihraç olunabilecek paylar mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle serbestçe devir ve temlik olunabilir.

5.6 Gerçek Kişi Nihai Pay Sahipleri

SPK'nın yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde, Şirketimiz'de doğrudan ve dolaylı toplam % 68.00 oranında payı bulunan GSD Holding A.Ş.'nin gerçek nihai hakim ortağı M.Turgut Yılmaz'ın GSD Holding A.Ş.'deki dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırıldıktan sonraki payı % 19.138 olarak hesaplanmaktadır.

5.7 Esas Sözleşmede Pay Gruplarına Tanınan İmtiyazlar

Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 6 üyeden ibarettir. Yönetim Kurulunun 3 üyesi (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2 üyesi (B) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşıyan adaylar arasından, 1 üyesi (D) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, genel kurulca seçilir. Yönetim Kurulu, seçimini müteakip ilk toplantısında bir başkan ve bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri mümkündür.

6) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler**6.1 Organizasyon Şeması**

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****6.1 Organizasyon Şeması (devamı)**

GSD grubu şirketleri kendi operasyonlarına odaklanmış olarak çalışır, yapılanmalarını da bu tercihe uygun şekilde yaparlar. Ortak kullanılabilir birimler GSD Holding bünyesinde oluşturulur, şirketler bu birimlerden hizmet alırlar. Organizasyon şemasında görüldüğü üzere şirket bünyesinde yer almayan, bir anlamda tedarikçi birimler, Bilgi Teknolojileri ve Dış İlişkiler birimleridir.

Kısmen matriks, kısmen fonksiyonel organizasyon yapısı sayesinde, yani ortak kullanılabilir bölümlerin, ayrı ayrı her şirketin bünyesinde yer alması yerine, bir dış tedarikçi gibi hizmet talep edildiğinde yerine getirmek şeklindeki organizasyon tercihi sayesinde önemli maliyet avantajı sağlanmaktadır. Ayrıca grup şirketlerine hizmet veren bölümlerde önemli hacimde bilgi ve deneyim birikmektedir.

6.2 Yönetim Kurulu Üyeleri

İsim	Görev	Göreve Başlama Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Mehmet Turgut Yılmaz	Yönetim Kurulu Başkanı	31/05/2018	31/05/2021
Akgün Türer	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	31/05/2018	31/05/2021
Eyup Murat Gezgini	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	31/05/2018	31/05/2021
Cezmi Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	31/05/2018	31/05/2021
Sedat Temeltaş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31/05/2018	31/05/2021
Ömer Asım Özgözükar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31/05/2018	31/05/2021

Şirket 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu 2020 Yılı Olağan Genel Kurulunda, görev süreleri biten yönetim kurulu üyelerini ayrı ayrı ibra etmiş ve yeni yönetim kurulu seçimini gerçekleştirmiştir. 26 Mayıs 2024 tarihine kadar görevlendirilen Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir.

İsim	Görev	Göreve Başlama Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Mehmet Turgut Yılmaz	Yönetim Kurulu Başkanı	03/06/2021	26/05/2024
Akgün Türer	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	03/06/2021	26/05/2024
Eyup Murat Gezgini	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	03/06/2021	26/05/2024
Hakan Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Yrd.	03/06/2021	26/05/2024
Sedat Temeltaş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	03/06/2021	26/05/2024
Ömer Asım Özgözükar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	03/06/2021	26/05/2024

Tüm yönetim kurulu üyeleri Şirket'i temsil ve ilzama en geniş yetki veren A grubu imza yetkisine sahiptirler. Söz konusu yetki üyelerden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile kullanılır.

6.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı, Görevleri ve Bağımsızlığı

Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan komitelerden oluştuğundan, bu komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarına ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kuralları yeterli görüp ayrı bir belirleme yapmamıştır. Şirketimiz komitelerine üye atamaları KAP'ta açıklanmaktadır.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****6.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı, Görevleri ve Bağımsızlığı (devamı)**

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerden, Kurumsal Yönetim Komitesi 3 ve her biri 2’şer üyeden oluşan Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi olup, Denetim Komitesi’nin başkan dahil her iki üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi’nin başkanları bağımsız yönetim kurulu üyelerinden ve her beş komitenin üyeleri de icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Şirket’in 2 adet bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Denetim Komitesi’nin üyelerinin tamamı ile diğer komitelerin ise başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerektiği için, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden ikisi de zorunlu olarak, diğer komitelerde birlikte görev almaktadır. Şirketimiz’de icra başkanı/genel müdür Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerde görev almamaktadır.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu’na sağlanmaktadır. Komiteler, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin, faaliyetleriyle ilgili olarak gereksindikleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanmaları durumunda, aldıkları danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirketimiz’ce karşılanmaktadır. 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla Şirketimiz komitelerinin aldığı bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komiteler, yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirip kaydını tutmaktadır. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu’nun 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu toplantıda, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin 25 Haziran 2021 tarihinde bitecek olan görev sürelerini 26 Mayıs 2024 tarihi olarak yeniden belirlemiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

İsim	Görev	Göreve Başlama Tarihi
Ömer Asım Özgözükara	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	26/05/2021
Sedat Temeltaş	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	26/05/2021

Aday Gösterme Komitesi

İsim	Görev	Göreve Başlama Tarihi
Ömer Asım Özgözükara	Aday Gösterme Komitesi Başkanı	26/05/2021
Sedat Temeltaş	Aday Gösterme Komitesi Üyesi	26/05/2021

Ücret Komitesi

İsim	Görev	Göreve Başlama Tarihi
Sedat Temeltaş	Ücret Komitesi Başkanı	26/05/2021
Ömer Asım Özgözükara	Ücret Komitesi Üyesi	26/05/2021

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****6.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı, Görevleri ve Bağımsızlığı (devamı)****Riskin Erken Saptanması Komitesi**

İsim	Görev	Göreve Başlama Tarihi
Sedat Temeltaş	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	26/05/2021
Ömer Asım Özgözükar	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	26/05/2021

Denetim Komitesi

İsim	Görev	Göreve Başlama Tarihi
Ömer Asım Özgözükar	Denetim Komitesi Başkanı	26/05/2021
Sedat Temeltaş	Denetim Komitesi Üyesi	26/05/2021

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

İsim	Görev	Göreve Başlama Tarihi
Esra Mutlu	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi	07/02/2020
Selen Karaman	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi	07/02/2020

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Görevleri

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketimiz'de kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını belirler ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetir. Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim ilkeleri karşısında Şirket'in durumunu sürekli olarak izlemekte ve uyum durumunu artırmak için yapılması gerekenleri Yönetim Kurulu'na ileterek görevini etkin bir şekilde yerine getirmektedir.

Şirketimizde 4 Mayıs 2015 tarihinden bu yana çalışmakta olan ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü üyeliğini sürdüren Esra Mutlu'nun yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi olarak atanabilmesi için 08.01.2021 T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan personelin lisanslama sınavlarına girişine ilişkin ek süre istenmiştir. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 18.01.2021 tarihli, E-29833736-110.07.07-418 nolu izin yazısında 27 Haziran 2021 tarihine kadar ek süre verilmiştir.

Aday Gösterme Komitesi'nin Görevleri

Aday Gösterme Komitesi'nin görevleri kapsamında, Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar. Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.

Ücret Komitesi'nin Görevleri

Ücret Komitesi'nin görevleri kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler; Şirket'in ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler; kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****6.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı, Görevleri ve Bağımsızlığı (devamı)*****Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Görevleri***

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevleri kapsamında, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar; risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir; Yönetim Kurulu'na iki aylık periyotla hazırlayarak vereceği ve bağımsız denetçiye de göndereceği raporlarda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir.

Denetimden Sorumlu Komite'nin Görevleri

Denetimden Sorumlu Komite, ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları, Denetimden Sorumlu Komite'nin gözetiminde gerçekleştirilir. Şirketimiz'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. Şirketimiz'in muhasebe ve iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili olarak şikayetlerin Şirketimiz'e ulaştırılması, Şirketimiz çalışanlarının, Şirketimiz'in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi için "dsk@gsdmarin.com.tr" adresine e-posta gönderilebilmektedir. Bu konudaki bildirimlerin incelenmesi ve sonuca bağlanması, ilk değerlendirme, ön soruşturma, görüş alma, savunma alma, son değerlendirme ve karar verme ile inceleme sonucunu yönetime bildirme aşamalarından geçirilerek Denetimden Sorumlu Komite'ce gerçekleştirilmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite, kamuya açıklanacak konsolide yıllık ve konsolide ara dönem finansal tabloların Şirketimiz'in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirketimiz'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetimden Sorumlu Komite; en az üç ayda bir olmak üzere en az yılda dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararları yönetim kuruluna sunar. Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi, Şirket'in konsolide finansal tabloları ve konsolide faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemesi ve gerçeği dürüstçe yansıtması için, Şirket'in muhasebesi ve finansal raporlarının ilgili mevzuat ve standartlara uyum durumunu ve kapsam ve içeriğinin yeterliliğini gözeterek görevini etkin bir şekilde yerine getirmektedir.

6.4 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

GSD Denizcilik yönetimi ile pay sahipleri arasındaki iletişimin kurulması ve pay sahipleriyle ilişkilerin yürütülmesi amacıyla GSD Denizcilik Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı olarak hizmet vermekte olan Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlamak amacıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 07 Şubat 2020 tarihinde alınan kararla, Şirketimiz Genel Müdürü'ne doğrudan bağlı olarak çalışmakta ve bu kapsamda Şirketimiz Mali İşler Yönetmeni Esra Mutlu Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi olarak görev yapmaktadır. Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü, yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutmakta, ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamakta, genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dökümanları hazırlamakta ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamakta ve kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmekte ve izlemektedir.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu

6.5 Yönetim Kurulu Üyelerinin Diğer Görevleri

6.5.1 GSD Grubu İçinde Aldığı Görevler

İsim	Görevi	GSD Grubu'nda Aldığı Görevler
Mehmet Turgut Yılmaz	Yönetim Kurulu Başkanı	GSD Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Üye GSD Faktoring A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı GSD Eğitim Vakfı-Y.K.Başkanı- Süresiz Mütevelli Kurulu Üyesi
Akgün Türer	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	GSD Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür GSD Faktoring A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili GSD Yatırım Bankası A.Ş.-Y.K.Başkanı-Ücretl.Kom.Üyesi GSD Eğitim Vakfı-Süresiz Mütevelli Kur. Üy.-Y.K. Üyesi Cano Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Dodo Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Hako Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Zeyno Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Neco Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Mila Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Lena Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi
Eyup Murat Gezgin	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	Cano Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Dodo Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Hako Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Zeyno Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Neco Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Mila Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Lena Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi GSD Eğitim Vakfı-Süresiz Mütevelli Kur. Üy.-Y.K. Yedek Üyesi
Cezmi Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	GSD Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi GSD Yatırım Bankası A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi-Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / GSD Faktoring A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi /GSD Eğitim Vakfı-Süresiz Mütevelli Kurulu Üyesi-Denetim Kurulu Üyesi
Sedat Temeltaş	Bağımsız Y.K.Üyesi / Riskin Erken Sapt. ve Ücret Kom.Bşk / Kur. Yönetim, Denetim ve Aday Göst.Kom. Üyesi	GSD Holding A.Ş.-Bağımsız Y.K.Üyesi-Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı GSD Eğitim Vakfı-Süreli Mütevelli Kurulu Üyesi,Denetim Kurulu Üyesi
Ömer Asım Özgözükar	Bağımsız Y.K.Üyesi / Kur. Yönetim, Denetim ve Aday Göst.Kom.Bşk / Riskin Erken Sapt. ve Ücret Komitesi Üyesi	GSD Holding A.Ş.-Bağımsız Y.K.Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Aday Gösterme Komitesi Başkanı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****6.5.2 GSD Grubu Dışında Aldığı Görevler**

İsim	Görevi	GSD Grubu Dışında Aldığı Görevler
Mehmet Turgut Yılmaz	Yönetim Kurulu Başkanı	MTY Delta Denizcilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Eyup Murat Gezgın	Yönetim Kurulu Üyesi	Saint Joseph Lisesi Eğitim Vakfı / Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Nemutlu Genç Sporcular Spor Kulübü Derneği / Yönetim Kurulu Üyesi
Cezmi Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür	MTY Delta Denizcilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Ege Gübre Sanayi A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Asım Özgözükara	Şirket Ortağı/ Yönetim Kurulu Üyesi	Koza Y.M.M. Limited Şirketi / Ortak Körfez Tatil Beldesi Turistik Tesisleri ve Devremülk İşletmeleri A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi

6.6 Yönetim Kurulu Üyelerinin 01 Ocak - 31 Mart 2021 itibarıyla Toplantı Sayıları ve Katılım Durumu

İsim	Toplam Toplantı Sayısı	Toplantı Katılım Sayısı
Mehmet Turgut Yılmaz	14	14
Akgün Türer	14	14
Eyup Murat Gezgın	14	14
Cezmi Öztürk	14	14
Ömer Asım Özgözükara	14	14
Sedat Temeltaş	14	14

Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu Toplantı Karar ve Nisapları” başlıklı 10. maddesine göre; Yönetim Kurulu şirket işleri, işlemleri gereklilik gösterdikçe ayda bir kereden az olmamak üzere şirket merkezi ya da uygun görülen yerde en az 4 üyenin iştiraki ile toplanır ve bu toplantıda bulunan üyelerden en az 3 üyenin olumlu oyu ile karar alır.

6.7 Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri için, Türk Ticaret Kanunu’nun şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda genel kuruldan izin alınmaktadır. Şirketin, İstanbul Maltepe Küçükyalı’daki şirket merkezi, Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Turgut Yılmaz’dan kiraladığı binada faaliyet göstermektedir.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****6.8 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Bağımsızlık Beyanları****BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI**

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San.ve Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, ana sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarımız arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

c) Son beş yıl içerisinde, Şirket'e önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu ve olacağımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

beyan ederim.

18 Nisan 2018

Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu

6.8 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Bağımsızlık Beyanları (devamı)

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San.ve Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, ana sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarımız arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

c) Son beş yıl içerisinde, Şirket'e önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu ve olacağımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

beyan ederim.

18 Nisan 2018

Sedat TEMELTAŞ

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu

B) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

1) Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Verilen Ücretler ile Sağlanan Diğer Tüm Menfaatler (Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince)

31 Mart 2021 (Bin TL)	Genel Kurul'ca Kararlaştırılan Yönetim Kurulu Dönem Net Ücreti	Genel Kurul'ca Kararlaştırılan Yönetim Kurulu Dönem Net Ücretinin Brütü	Yönetim Kuruluna Sağlanan Diğer Menfaatler	Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler	Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler
Toplam	90	110	-	351	461

31 Mart 2021 (Bin TL)	
Taşıt Giderleri	23
Sigorta Giderleri	3
Temsil Giderleri	1
Yolculuk Giderleri	-
Konaklama Giderleri	-
Toplam	27

31 Aralık 2020 (Bin TL)	
Taşıt Giderleri	89
Sigorta Giderleri	12
Temsil Giderleri	3
Yolculuk Giderleri	-
Konaklama Giderleri	-
Toplam	104

2) Yönetim Kurulu Üyesi, Üst Düzey Yönetici ve Diğer Çalışan Sayıları

31 Mart 2021	Yönetim Kurulu Üyesi Dönem Sonu Sayısı	Ücret Alan Yönetim Kurulu Üyesi Dönem Ortalama Sayısı	Üst Düzey Yönetici Dönem Ortalama Sayısı	Diğer Çalışan Dönem Ortalama Sayısı	Toplam Çalışan Dönem Ortalama Sayısı	Toplam Çalışan Dönem Sonu Sayısı
Toplam	6	6	2	4	6	12

31 Mart 2021 tarihi itibarıyla şirketin toplam personel sayısı, yönetim kurulu üyeleri hariç, 6 kişidir. Şirket'in toplu sözleşme uygulaması yoktur. Faaliyet dönemi sonu itibarıyla çalışanlar için ayrılan kıdem tazminatı, izin ve ikramiye yükümlülüğü toplamı 1.024 TL 'dir.

C) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket, bağlı ortaklıkları olan maritime şirketlerinin sahip olduğu, time charter kapsamında kiraya verilen, gemilerin kira gelirlerini en yüksek seviyede gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla araştırma ve pazarlama faaliyetinde bulunmaktadır.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****D) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER****1) Şirketin Gemi İşletmeciliği Faaliyetleri**

Şirket 2011 yılında yeni faaliyet alanlarına ilişkin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, deniz taşımacılığı sektörüne yatırım yapma kararı vermiştir. Konteyner, tanker ve kuru yük taşımacılığı gibi denizcilik sektörü alt segmentleri hakkında yapılan araştırmalar sonucunda, gemi fiyatları, rekabet koşulları, gelecek yıllarda beklenen gemi arzı, yük boyutları ve navlun fiyatları gibi temel faktörler değerlendirmeye alınmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda özellikle kuru yük piyasasındaki koşulların yatırım yapmaya elverişli olduğu tespit edilmiştir. Piyasa koşullarına bağlı olarak gelecek dönemlerde, kuru yük taşımacılığı gemi filosunun çeşitlendirilmesi gündeme alınabileceği öngörülmüştür.

Ağustos 2011 tarihi itibarıyla deniz taşımacılığı alanında faaliyet göstermek üzere yeniden yapılanan Şirketimiz, halka açık ilk denizcilik şirketi olarak yeni yapım dökme kuru yük gemilerinden oluşan bir filo kurmak üzere yola çıkmış, teknik çalışma ve araştırmalarını hızlı bir şekilde tamamlayarak Nisan 2012 itibarıyla Güney Kore'de yerleşik Hyundai Mipo Dockyard tersanesiyle, her biri 39,000 DWT kapasiteli, yeni inşa, 2 adet kuru yük gemisi için sözleşme imzalamıştır.

Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (IMO) ve Uluslararası Klasifikasyon Şirketleri Birliği'nin (IACS) öngördüğü en son kural ve sertifikasyonları ihtiva ederek, çevreye duyarlı ve ekonomik verimliliği yüksek olarak inşa edilen gemilerimiz, kalite standartları ve insan emniyetini en üst düzeyde tutacak bir anlayışla Mayıs 2013 itibarıyla Malta Bayrağı altında işletmeye alınmış, güvenli ve karlı uluslararası kuru yük taşımacılığı faaliyetlerine başlamıştır.

GSD Dış Ticaret A.Ş., 31 Aralık 2014 tarihinde tasfiyesiz sona ererek GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde birleşmiştir. Birleşme nedeniyle GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş., 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Hako Maritime Ltd. ve Zeyno Maritime Ltd.'in %100 sermaye payına sahip olmuştur.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 sermaye payıyla 5 Mayıs 2016 tarihinde 5,000.00 ABD Doları sermaye ile Malta'da kurduğu bağlı ortaklığı olan Neco Maritime Ltd. şirketi, Danimarka'da yerleşik K/S Danred V. şirketinden, 2013 yılında inşa edilmiş, Valletta/Malta siciline kayıtlı, 32,500 DWT kapasiteli, bir adet kuru yük gemisi satın almıştır. Olivia isimli gemi 2 Ağustos 2016 tarihinde teslim alınmış ve 5 Ağustos 2016'dan beri uluslararası taşımacılık faaliyetlerini sürdürmektedir.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 6 Haziran 2018 tarihinde %100 sermaye payıyla sahip olduğu Malta'da kurulu Zeyno Maritime Limited'deki paylarının tamamı, değerleme raporunda tespit edilen fiyat olan 5,883,290.06 USD (Amerikan Doları) bedelle, 6 Aralık 2018 tarihinde %100 sermaye payıyla sahip olduğu Malta'da kurulu Dodo Maritime Limited'deki paylarının tamamı, değerleme raporunda tespit edilen fiyat olan 1,773,000 USD (Amerikan Doları) bedelle ve %100 sermaye payıyla sahip olduğu Malta'da kurulu Neco Maritime Limited'deki paylarının tamamı, 5,336,000 USD (Amerikan Doları) bedelle Şirketin ana ortağı olan GSD Holding A.Ş.'nin %100 sermaye payıyla Hollanda'da kurduğu GSD Shipping B.V. 'ye devredilmiştir.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahibi olduğu %100 Zeyno Maritime Limited payının devir tarihi olan 6 Haziran 2018 tarihinde, %100 Dodo Maritime Limited payının devir tarihi olan 6 Aralık 2018 tarihinde ve %100 Neco Maritime Limited payının devir tarihi olan 6 Aralık 2018 tarihinde söz konusu şirketler, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olmaktan ve TFRS mali tablo konsolidasyonundan çıkmıştır. Şirket 2018 yılında gerçekleştirdiği devirler sonrasında faaliyetlerine M/V Cano ve M/V Hako gemileriyle sürdürmektedir.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu

D) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER (devamı)

1) Şirketin Gemi İşletmeciliği Faaliyetleri (devamı)

Şirket Yönetim Kurulu'nun 16 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda;

-Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 150.000.000 TL (YüzElli-MilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 52.180.855,64 TL (ElliikiMilyonYüzSeksenBinSekiz-YüzElliBeşTürkLirasıAltmışDörtKuruş) olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 97.819.144,36 TL (DoksanYediMilyonSekizYüzOnDokuzBinYüzKırkDörtTürkLirasıOtuzAltıKuruş) artırılarak 150.000.000 TL (YüzElliMilyonTürkLirası)'na çıkarılmasına,

-Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının kullanılmasında 1 (Bir) TL nominal değerli 1 Lot payın kullanım fiyatının 1 (Bir) TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Şirket ihraç talebi doğrultusunda 14 Nisan 2021 tarihinde bedelli sermaye artırımına ilişkin hazırlanan taslak izahname ve eklerini onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na vererek süreci başlatmıştır. Süreç Kurul'un incelemesinde devam etmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 20 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda;

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin Malta veya Marshall Islands'da, %100 paylarına sahip olarak bir bağlı ortaklık kurmasına ve bu bağlı ortaklık ile Itochu Corporation arasında, Japonya'da inşa edilecek bir adet handysize kuru yük gemisi yapımı konusunda anlaşma şartlarının belirlenmesi ve gemi yapım sözleşmesi imzalanması için Şirket genel müdürü Eyup Murat Gezgin'e yetki verilmesine karar verilmiştir.

Sermaye artırımından elde edilecek fon ile Şirket'in bir adet yeni gemi yatırımına yaklaşık %45 özvarlık finansman desteği sağlanacak olup, gemi bedelinin geri kalanı banka kredisi ile karşılanacaktır. Bu şekilde büyüyen gemi filosu sayesinde Şirket'in faaliyet hacmi ve karlılığının artması hedeflenmektedir.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu

D) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER (devamı)

1) Şirketin Gemi İşletmeciliği Faaliyetleri (devamı)

M/V Cano Malta bayraklı dökme kuru yük gemisi aynı tip olup gemilerin genel özellikleri aşağıdaki şekildedir.

Gemilerin Genel Özellikleri	
Temel Özellikler:	
İnşa yeri	Hyundai Mipo Dockyard, Ulsan / Korea
İnşa tarihi	2013
Gemi Tipi	Kuru Yük Gemisi
Max Taşıma Kapasitesi	yak. 39,000.0 mT
Genel Ölçüleri	
Tam boy	yak. 187.00 m
Kaimeler Arası Boy	178.83 m
Genişlik	28.60 m
Yükseklik	15.60 m
Draft	10.82 m
Gross Ton	yak. 24,100
Net Ton	yak. 12,500
Personel	20 kişi
Ana Makine	
Tipi ve Model	Hyundai-2 Stroke- B&W 6S50ME-B9.2 (TierII)
Gücü	10,680 kw x 117.0 RPM

M/V Hako Malta bayraklı dökme kuru yük gemisi aynı tip olup gemilerin genel özellikleri aşağıdaki şekildedir.

Gemilerin Genel Özellikleri	
Temel Özellikler:	
İnşa yeri	Yangzhou Dayang Shipbuilding Co. Ltd./Çin
İnşa tarihi	2014
Gemi Tipi	Kuru Yük Gemisi
Max Taşıma Kapasitesi	yak. 63,500.0 mT
Genel Ölçüleri	
Tam boy	yak. 200.00 m
Kaimeler Arası Boy	194.477 m
Genişlik	32.264 m
Yükseklik	18.502 m
Draft	13.30 m
Gross Ton	yak. 35,873
Net Ton	yak. 21,218
Personel	20 kişi
Ana Makine	
Tipi ve Model	Hudong-Man B&W 5S60ME-C8.1 (TierII)
Gücü	11,900 kw x 105 RPM

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu

D) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER (devamı)

2) İç Kontrol Sistemi ve Denetim Faaliyetleri

Riskin Erken Saptanması Komitesinin oluşturduğu risk yönetim sistemi, Genel Müdür, Mali İşler, Operasyon ve Kiralama ve Hukuk Müşavirliği Bölümleri arasında görev ve işleyiş paylaşımı ile oluşturulan iç kontrol sistemi etkin olarak çalışmaktadır. SPK'nın ilgili tebliği uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yılda en az bir kez iç kontrol sisteminin etkinliği değerlendirilmektedir.

Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili düzenli raporlar aşağıdaki gibidir:

RAPOR TÜRÜ	RAPOR DÖNEMİ
Döviz Pozisyonu Raporu: Konsolide ve solo bazda döviz pozisyonları raporlanır ve bu raporlar üzerinden döviz pozisyonu yönetilir.	Aylık
Nakit Akım Raporu/Nakit Bütçesi: İleriye yönelik 3 yıllık süre için, aylar itibarıyla ve para cinsleri bazında hazırlanır. Para birimi dikkate alınarak açık ve fazlalar günlük, haftalık ve aylar itibarıyla izlenir. Kredi kullanım takvimi belirlenir. Kur/parite riski, vade riski bu rapor üzerinden yönetilir.	Günlük Haftalık Aylık
Faiz Riskinin Yönetimi: Faiz oranlarındaki değişmelerin faiz getiren varlıklar üzerindeki etkisinden dolayı faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz oranı riski, likit varlıkların kısa vadeli yatırım olarak değerlendirilmesiyle yönetilmektedir.	Aylık
Ticari Risk: - Ticari ilişkide bulunulan firmanın bulunduğu sektördeki yeri değerlendirilir. Mali analizi ve piyasa istihbaratı yapılır. - Yapılması gereken tahsilatlar, tahsilat olarak izlenir, sorun olması halinde gecikilmeden derhal müdahale yapılır.	İşlem Bazında Günlük

3) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirket'in 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla geri alınan payı yoktur. Şirket 2021 yılında kendi paylarına ilişkin alış yapmamıştır.

4) Bağlı Ortaklıkların ve İştiraklerin Faaliyetleri

4.1 Bağlı Ortaklıklardaki Paylar ve Faaliyet Alanlarının Karlılığı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 198 Old Bakery Street, Valletta VLT1455, Malta adresinde %100 sermaye paylarına sahip olduğu bağlı ortaklıkları;

31 Mart 2021 Bağlı Ortaklıklar	Ödenmiş Sermaye (USD)	GSD Denizcilik'in Payı (%)		
		Dolaylı	Doğrudan	Toplam
Cano Maritime Limited	21,000,000	-	100 %	100 %
Hako Maritime Limited	13,000,000	-	100 %	100 %

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu

D) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER (devamı)

4) Bağlı Ortaklıkların ve İştiraklerin Faaliyetleri (devamı)

4.1 Bağlı Ortaklıklardaki Paylar ve Faaliyet Alanlarının Karlılığı (devamı)

31 Aralık 2020 Bağlı Ortaklıklar	Ödenmiş Sermaye (USD)	GSD Denizcilik'in Payı (%)		
		Dolaylı	Doğrudan	Toplam
Cano Maritime Limited	21,000,000	-	100 %	100 %
Hako Maritime Limited	13,000,000	-	100 %	100 %

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş. bağlı ortaklıklarının kimlik bilgileri aşağıdaki gibidir.

Unvan	Ticaret Sicil No (*)	Merkezinin Bulunduğu Yer	Kuruluş (Tescil) Tarihi
Cano Maritime Limited	C 59792	Valletta / Malta	26.03.2013
Hako Maritime Limited	C 59857	Valletta / Malta	01.04.2013

(*) Maritime şirketlerinin tamamı Malta siciline kayıtlıdır.

4.2 İştirak ve Diğer Finansal Yatırımlardaki Paylar

Sıra No	Ortak Adı	Nominal Sermaye Payı Toplam (TL)	Kayıtlı Değer (TL)	% Sermaye Payı	Ödenmiş Çıkarılmış Sermaye
1	GSD Faktoring A.Ş. (*)	1,089,000.00	1,654,747.66	1.98	55,000,000.00
2	GSD Yatırım Bankası A.Ş.	4.80	5.54	0.00	240,000,000.00

(*) GSD Faktoring A.Ş. nin 29.01.2021 tarihinde gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurulu'nda almış olduğu karar uyarınca tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere sermayesi 55,000,000.- TL.'na çıkarılmıştır. İlgili işlem sonrası GSD Faktoring A.Ş.'deki kayıtlı değerimiz 1,654,747.66 TL. olmuştur.

5) Özel Denetim ve Kamu Denetim Faaliyetleri

Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 dönem bağımsız dış denetim hizmetleri için, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme yapmıştır. Şirket 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 yılı vergi denetimi için Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme yapmıştır.

6) Şirket Aleyhine Açılan Davalar Hakkında Bilgiler

Şirket aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

7) İdari ve Adli Yaptırımlar

Mevzuat hükümlerine aykırılıklar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

8) Bağış, Yardım ve Sosyal Sorumluluk Harcamaları

Şirketimiz 1 Ocak 2021 - 31 Mart 2021 hesap dönemi içerisinde Türk Eğitim Vakfı'na 100 TL, Uluslararası Deniz Ticareti ile İstihgal Eden Kadınlar (WISTA) Derneği'ne 1,850 TL. olmak üzere toplam 1,950 TL. bağışta bulunmuştur. (1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020: GSD Eğitim Vakfı'na 50,000 TL. bağış yapmıştır).

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu

D) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER (devamı)

9) Şirket Topluluğu Bilgileri

9.1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 199. Maddesi Uyarınca Hazırlanan Hakim Şirket Bağlılık Raporu Sonucu

2020 yılında, GSD Grubu şirketleri kapsamında, hâkim şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hâkim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri, yaptıkları işlemler ve bunların sonuç ve etkileri incelenmiş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun “Şirketler Topluluğu”na ilişkin hükümleri çerçevesinde hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması sonucunu doğurabilecek bir hukuki işlem, önlem alma veya önlemden kaçınmaya rastlanmamıştır.

9.2 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 199. Maddesi Uyarınca Hazırlanan Bağlı Şirket Bağlılık Raporu Sonucu

2020 yılında, GSD Grubu şirketleri kapsamında, Şirketimiz’in hâkim şirket, diğer bağlı şirketler ve hâkim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri, yaptıkları işlemler ve bunların sonuç ve etkileri incelenmiş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun “Şirketler Topluluğu”na ilişkin hükümleri çerçevesinde hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması sonucunu doğurabilecek bir hukuki işlem, önlem alma veya önlemden kaçınmaya rastlanmamıştır.

9.3 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 198. Maddesi Uyarınca Hazırlanan Bağlı Şirket Bağlılık Raporu Sonucu

Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan tanımlamaya uygun olarak Şirketler Topluluğu Üyesi olan şirketimizin ortaklık yapısında meydana gelen değişiklik sonrası Mehmet Turgut Yılmaz’ın şirketteki dolaylı sermaye payı 31.12.2019 itibarıyla % 23,48 iken 15.12.2020 tarihinde % 19,60 olmuştur. Şirketimizin 21 Aralık 2020 tarihli, 932 nolu Yönetim Kurulu Kararı uyarınca T.T.K’nun 198. Maddesine uygun olarak 28 Aralık 2020 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 31 Aralık 2020 tarihli (Sayfa: 856), 10236 nolu sayısında ilan edilmiştir. Mehmet Turgut Yılmaz’ın şirketteki dolaylı sermaye payı son olarak 31.12.2020 itibarıyla % 19,138 olmuştur.

10) Dönem İçerisinde Gerçekleşen Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

10.1 Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz’in 2020 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 11:30’da, Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde pay sahiplerinin katılımıyla yapılmıştır.

Genel Kurulu’na ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu şirketimiz internet adresinde (www.gsdmarin.com.tr) yer almaktadır.

- 1- Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2020 yılına ait yıllık faaliyet raporu, Şirket’in bağımsız denetçisince hazırlanan 2020 yılına ait bağımsız denetim rapor ve Şirket’in 2020 yılına ait mali tabloları onaylanmıştır.
- 2- Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
- 3- Üç yıl süre ile görev yapmak üzere (A) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Sn. Mehmet Turgut Yılmaz, Sn. Akgün Türer ve Sn. Hakan Yılmaz’ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, (B) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Sn. Ömer Asım Özgözükar’ının ve Sn. Sedat Temeltaş’ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, (D) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Sn.Eyup Murat Gezgin’in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 4- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 8.500,00 TL ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 4.250,00 TL olması kararlaştırılmıştır.
- 5- Yönetim Kurulu’nun, karın dağıtılmaması önerisi kabul edilmiş olup bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulmuştur.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****D) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER (devamı)****10) Dönem İçerisinde Gerçekleşen Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı (devamı)****10.1 Olağan Genel Kurul Toplantısı (devamı)**

6- Şirket'in 2021 yılı için bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim kuruluşu olarak onaylanmıştır.

7- Şirket'in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi sunulmuş ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının 150.000,00 TL olarak kabulüne karar verilmiştir.

8- Şirket'in 2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

9- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

10- Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş ve bu konuda görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine söz verilmiştir.

11- Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.

12- Şirket'in pay geri alım ve satım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

10.2 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Şirket'te, 1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 faaliyet dönemi içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

E) FİNANSAL YAPI**1) Performans ve Mali Yapıyla İlgili Oranlar**

Şirket'in TFRS'ye göre düzenlenmiş konsolide mali tablolarından hazırlanan performans ve mali yapısıyla ilgili oranlar aşağıda verilmiştir.

	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
Likidite Oranları	%	%
Cari Oran	16.77	16.63
Likidite Oranı	16.77	16.63
Nakit Oranı	13.51	10.73
Finansal Yapı Oranları	%	%
Toplam Borçlar / Özsermaye	59.42	70.00
Kısa Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı	33.79	37.76
Uzun Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı	3.49	3.41
Karlılık Oranları	%	%
Net Dönem Karı (Zararı) / Aktif Toplam	2,40	(5.82)
Net Dönem Karı (Zararı) / Özsermaye	3,83	(9.90)
V.Ö. Kar / Özkaynaklar	3,78	(9.54)

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu

E) FİNANSAL YAPI (devamı)

2) Faaliyet Alanlarımızın Karlılığı

Grup'un, faaliyet alanlarının konsolide kâr, özvarlıklar ve aktifler içerisindeki payları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

31 Mart 2021 (Bin TL)	Denizcilik	Leasing	Elemeler	Konsolide
Kredi-plasman	-	-	-	-
Aktifler	325,567	16	-	325,583
Net Kar/(Zarar)	8,223	(384)	(18)	7,821
Yükümlülükler	121,291	57	-	121,348
Azınlık Payları	-	-	-	-
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	204,276	(41)	-	204,235

31 Aralık 2020 (Bin TL)	Denizcilik	Leasing	Elemeler	Konsolide
Kredi-plasman	-	-	-	-
Aktifler	294,172	14	-	294,186
Net Kar/(Zarar)	(15,146)	(904)	(1,085)	(17,135)
Yükümlülükler	51,204	52	69,879	121,135
Azınlık Payları	-	-	-	-
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	242,982	(38)	(69,893)	173,051

Grup 31 Mart 2021 dönemi itibarıyla güçlü özvarlık yapısı ile faaliyetlerini sürdürmüştür. Grup'un, TFRS'ye göre 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla hazırlanmış olan konsolide mali tablolarında; konsolide gelir tablosuna göre dönem net karı 7,821 Bin TL ve konsolide kapsamlı gelir tablosuna göre toplam kapsamlı karı 31,184 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

3) Şirketin Finansman Kaynakları

Grup'un 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla ağırlıklı olarak gemi finansmanı için kullanılan 114,123 Bin TL kredi borcu bulunmaktadır (31 Aralık 2020: 115,807 Bin TL).

F) FİNANSAL DURUMUN VE FAALİYET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Operasyonel ve Finansal Performans Hedeflerine İlişkin Değerlendirme

Şirket, 2013 ve 2014 yapımı, bir adet Handysize ve bir adet Ultramax sınıfı ve toplam 102,500 DWT taşıma kapasitesine sahip kuru yük gemileriyle faaliyetlerini yürütmekte olup, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) öngördüğü son teknoloji ve güvenlik kurallarına göre donatılmış, modern şekilde dizayn edilmiş gemilere yatırım yapmayı sürdürecektir. Mısır, buğday, pirinç ve şeker gibi dökme tahıl ürünlerinin yanı sıra, suni gübre, kömür, demir cevheri, hurda ve çelik ürünleri gibi hammadde, yarı mamul ve mamullerden oluşan geniş yelpazedeki malların uluslararası ticaretine aracılık etmekte olan Şirket, şeffaf ve kurumsal yapısı ile birlikte denizcilik alanında yaptığı doğru yatırımlar, uluslararası alanda birçok büyük firmanın dikkatini çekmiş ve Western Bulk, Norden, Ultrabulk, Oldendorff gibi büyük operatörlerle "time-charter" anlaşmaları yapılarak işbirliğine gidilmiştir. Geniş gemi filolarıyla dünya ticaretine yön veren bu tür firmalar, portföylerindeki gemileri, yeni yapım modern gemilerle yenilemek arzusunda olduklarından, Şirketin sahibi olduğu gemiler modern yapısıyla ön planda olmaya devam edecek ve filosuna katacağı yeni gemilerle faaliyetlerini güvenli bir şekilde sürdürecektir.

2) Şirketin Performansını Etkileyen Ana Etmenler

Aşağıda görüleceği üzere şirketi etkilemekte olan etkenler ülkemizde faaliyet gösteren neredeyse tüm şirketleri farklı derecelerde de olsa etkileyen etkenlerdir.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****F) FİNANSAL DURUMUN VE FAALİYET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (devamı)****2) Şirketin Performansını Etkileyen Ana Etmenler (devamı)**

Dış etkenler:

- Global ekonomi ve mali piyasalardaki istikrar ve güven ortamı,
- Dünya ticaret hacmindeki daralma,
- Piyasaya yeni giren/girecek gemi miktarı,
- Piyasadan çekilen, hurdaya ayrılan gemi miktarı,
- Döviz kurlarındaki dalgalanma,
- Kredi kaynaklarının yeterince çeşitlendirilememesi,
- TL'nin değerindeki dalgalanma

Şirket kur ve parite riskini almamak için USD ve EUR cinsinden net varlıkların birbirleri ile eşit seviyede olmalarına özen göstermektedir.

COVID-19 salgını, GSD Marin ve GSD Shipping B.V'in bulunduğu küresel denizcilik sektörüne ve operasyonlarımıza bir takım etkileri olmuştur. Covid-19 Salgınının, 2020 Yılı boyunca dünya ticareti ve uluslararası deniz taşımacılığı faaliyetlerinde yarattığı olumsuz etkiler, 2021 Yılı başından itibaren ortadan kalkmış, emtia fiyatlarındaki hızlı yükselişe bağlı olarak, GSD Marin ve GSD Shipping BV olarak yer aldığımız dökme yük sektörü, son 10 yılın en verimli dönemine girmiştir. 2011 Yılından beri 2.000 Seviyelerinin altında seyreden Baltic Dökme Yük Endeksi (BDI), 2021 Yılıının ilk üç ayında 2.300 seviyesine ulaşmış ve günlük Time Charter gelirlerinin ciddi şekilde yükselmesini sağlamıştır.

31 Mart 2021 tarihli konsolide finansal tabloları hazırlanırken COVID-19 salgınının olası etkileri değerlendirilmiş ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan tahmin ve varsayımlar gözden geçirilmiştir. Bu kapsamda, 31 Mart 2021 tarihli konsolide finansal tablolarda meydana gelebilecek muhtemel değer düşüklükleri değerlendirilmiştir.

3) Finansal Riskler

Grup Şirketleri'nin faaliyetleri sırasında aşağıdaki çeşitli risklere maruz kalmaktadır:

- Kredi Riski
- Likidite Riski
- Piyasa Riski

Grup şirketleri'nin yukarıda bahsedilen risklere maruz kalması durumunda, Grup şirketleri'nin bu risklerin yönetimindeki hedefleri, politikaları ve süreçleri hakkında bilgi vermektedir.

Grup Şirketleri'nin Yönetim Kurulu, Şirketlerin risk yönetimi çerçevesinin kurulmasından ve gözetiminden genel olarak sorumluluk sahibidir.

Grup Şirketleri'nin risk yönetimi politikaları şirketlerin maruz kalabileceği riskleri belirlemek ve maruz kalabileceği riskleri analiz etmek için oluşturulmuştur. Risk yönetimi politikalarının amacı şirketlerin riskleri için uygun risk limit kontrolleri oluşturmak, riskleri izlemek ve limitlere bağlı kalmaktır. Şirket çeşitli eğitim ve yönetim standartları ve süreçleri yoluyla, disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı yaratarak, tüm çalışanların rollerini ve sorumluluklarını anlamasına yardımcı olmaktadır.

a) Kredi Riski

Grup kuru yük gemi taşımacılığı faaliyetlerinden dolayı kredi riskine maruz kalmaktadır. Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Şirket, kredi riskini belli taraflarla yapılan işlemleri sınırlandırarak ve ilişkide bulunduğu tarafların güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmeye çalışmaktadır. Kredi risk yoğunlaşması belirli şirketlerin benzer iş alanlarında faaliyette bulunmasıyla, aynı coğrafi bölgede yer almasıyla veya ekonomik, politik ve bunun gibi diğer koşullarda meydana gelebilecek değişikliklerin bu şirketlerin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini benzer ekonomik koşullar çerçevesinde etkilemesi ile ilgilidir. Kredi risk yoğunluğu, Şirket'in belirli bir sanayi koluna veya coğrafi bölgeye etkinlik sağlama konusundaki performansına ilişkin duyarlılığını göstermektedir.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****F) FİNANSAL DURUMUN VE FAALİYET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (devamı)****3) Finansal Riskler (devamı)**

Grup Şirketleri, faaliyetlerini uluslararası hukuk güvencesinde düzenlenmiş sözleşmelere dayanarak, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren konusunda uzmanlaşmış büyük ölçekli şirketlerle çalışarak kredi riskini yönetmeye çalışmaktadır.

b) Likidite Riski

Likidite riski, Grup Şirketleri'nin faaliyetlerinin fonlanması sırasında ortaya çıkmaktadır. Bu risk, Grup Şirketleri'nin varlıklarını hem uygun vade ve oranlarda fonlayamama hem de bir varlığı makul bir fiyat ve uygun bir zaman dilimi içinde likit duruma getirememesi risklerini kapsamaktadır. Grup bankalar aracılığıyla fonlama ihtiyacını karşılamaktadır. Şirket hedeflerine ulaşmak için gerekli olan fon kaynaklarındaki değişimleri belirlemek ve seyrini izlemek suretiyle sürekli olarak likidite riskini değerlendirmektedir.

c) Piyasa Riski

Grup alım-satım amaçlı araçlar kullanarak değişen piyasa koşullarına göre kendisini koruma altına almaktadır. Piyasa riski, Şirket üst yönetiminin belirlediği limitlerde, türev araçlar alınıp satılarak ve risk önleyici pozisyonlar alınarak yönetilmektedir.

i) Döviz Kuru Riski

Grup, yabancı para birimleri ile gerçekleştirdiği işlemlerden (denizcilik faaliyetleri, yatırım faaliyetleri ve banka kredileri gibi) dolayı yabancı para riski taşımaktadır. Grup'un finansal tabloları TL bazında hazırlandığından dolayı, söz konusu finansal tablolar yabancı para birimlerinin TL karşısında dalgalanmasından etkilenmektedir.

ii) Faiz Oranı Riski

Grup şirketlerinin faaliyetleri, faizli varlıklar ve borçlarının farklı zaman veya miktarlarda itfa oldukları yada yeniden fiyatlandırıldıklarında faiz oranlarındaki değişim riskine maruz kalmaktadır. Ayrıca Grup, Libor ve Euribor oranları gibi değişken faiz oranları içeren borçları bulunması durumunda ve bunların yeniden fiyatlandırılması nedeniyle de faiz oranı riskine maruz kalabilmektedir. Şirket'in temel stratejileriyle tutarlı olan piyasa faiz oranları dikkate alındığında risk yönetim faaliyetleri, net faiz gelirini en iyi duruma getirmeyi hedeflemektedir.

Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı günlük ve aylık olarak Şirket Yönetimince piyasadaki gelişmelerin de dikkate alınmasıyla değerlendirilmektedir.

Grup'un maruz kaldığı faiz oranı riskinin ölçülmesinde, standart metot, riske maruz değer (RMD-Tarihsel Benzetim Metodu) ve Aktif-Pasif risk ölçüm yöntemleri kullanılmaktadır.

Standart metot kapsamında yapılan ölçümler, vade merdiveni kullanılarak aylık, RMD hesaplamaları kapsamında yapılan ölçümler ise günlük bazda yerine getirilmektedir. Aktif pasif risk ölçüm modeli de yine günlük olarak çalıştırılmaktadır.

Günlük bazda yapılan RMD hesaplamaları sırasında, Şirket'in portföyünde yer alan yabancı para ve TL cinsinden alım-satım amaçlı ve satılmaya hazır menkul kıymetler ile bilanço dışı pozisyonların faiz oranı riski ölçülmektedir. Söz konusu hesaplamalar senaryo analizleri ile desteklenmektedir.

G) DİĞER HUSUSLAR**1) Şirketin Teşviklerden Yararlanma Durumu**

Şirketin 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla, 24 Nisan 2003 tarihinden önceki döneme ait 174,118 Bin TL kullanmadığı Yatırım İndirimi stoku bulunmaktadır. Şirket 24 Nisan 2003 tarihinden önceki döneme ait Yatırım İndirimi kullanımı nedeniyle % 19.8 oranında Gelir Vergisi Stopajı tahakkuk ettirmek zorundadır. Şirketin, Kurumlar Vergisi Beyannamesinde tahakkuk eden matrah nedeniyle kullanacağı yatırım indirimi tutarı üzerinden Gelir Vergisi Stopajı hesaplanacaktır.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****G) DİĞER HUSUSLAR (devamı)****2) Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Düzey Yönetici Ücretlendirme Politikası**

Şirket'in 26 Mayıs 2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilmesi ile ilgili uygulamalarının, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirketimiz Ana Sözleşmesi'ndeki hükümler çerçevesinde, Şirketimiz'in faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, hedefleri ve piyasa koşulları göz önüne alınarak, Şirketimiz'in etik değerleri, iç dengeleri ve kişilerin performansları ve pozisyonu ile uyumlu olması esasına dayalı bir ücretlendirme politikası benimsenmesine ve bu politikanın, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer yasal mevzuat ve Şirketimiz'in faaliyetleri ve piyasa koşulları gözetilerek her yıl tekrar değerlendirilmesine karar vermiştir.

3) Bağış ve Yardım Politikası

Şirket'in 26 Mayıs 2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, Şirket'in mevcut bağış ve yardım politikasının devamına, (bağış ve yardımların GSD Eğitim Vakfı ile Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu menfaatine yararlı derneklere yapılması, çeşitli vesilelerle gönderilecek çelenkler için de bağış usulünün uygulanması şeklinde) ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının 150 Bin TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

4) İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi

Şirketimizde, Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) uyarınca şirket çalışanları ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerin listesi hazırlanmış ve söz konusu kişilerden içsel bilgilerin korunmasına ilişkin taahhütname alınmıştır.

5) Dönem İçerisinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirket internet sitesinde (www.gsdmarin.com.tr) şirkete ve faaliyetlerine ilişkin bütün bilgilendirmeler, hissedarlara ve şirketle ilişkili tüm taraflara eksiksiz şekilde yapılmaktadır. Şirket'in 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla dönem içerisinde, gerçekleştirdiği veya gerçekleşmesini öngördüğü tadil metni bulunmamaktadır.

6) Şirketin Kar Dağıtım Politikası

Şirket'in 26 Mayıs 2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, Şirketimiz'in, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, 2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının; "Şirketimiz'in faaliyetlerinin istikrarlı ve güvenli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla, Şirketimiz'in ve bağlı ortaklıklarının yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapıları göz önüne alınarak, karların bünyede tutulması yoluyla güçlü özvarlık yapısının korunması için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bedelsiz sermaye artırımlarına ilişkin düzenlemelerindeki kıstaslar karşılanabildiği ölçüde, karların olağanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan karşılanacak ya da doğrudan kar payından karşılanacak bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması" şeklinde belirlenmesinin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ile Şirketimiz'in likidite durumu dikkate alınarak, söz konusu politikanın her yıl tekrar değerlendirilmesine karar vermiştir.

7) Şirket Yönetim Kurulu'nun 2020 Yılı Karının Dağıtım Önerisi

Şirket'in 26 Mayıs 2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, "Şirketimiz'in yasal kayıtlarında yer alan, 6.689.001,31 TL 2020 yılı net karının 334.450,06 TL kadarının birinci tertip yasal yedeklere ve kalan 6.354.551,25 TL kadarının olağanüstü yedeklere ayrılması ve Şirketimiz'in konsolide TFRS mali tablolarındaki 17.135 Bin TL 2020 yılı net zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılması ve Şirketimiz'in konsolide TFRS mali tablolarında tamamı geçmiş yıl zararlarından karşılanmak üzere birinci tertip yasal yedeğe 334 Bin TL ayrılmasına" karar verilmiştir.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu

G) DİĞER HUSUSLAR (devamı)

7) Şirket Yönetim Kurulu’nun 2020 Yılı Karının Dağıtım Önerisi (devamı)

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş. San ve Tic. A.Ş. 2020 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		52,180,855.64	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		6,466,142.86	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.	
		SPK’ya Göre (6) (Bin TL)	Yasal Kayıtlara Göre (TL)
3	Dönem Kârı	(16,517)	8,532,143.91
4	Vergiler (-) (5)	(618)	(1,843,142.60)
5	Net Dönem Kârı (=)	(17,135)	6,689,001.31
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0.00	0.00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-) (1)	(334)	(334,450.06)
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) (2)	(17,469)	6,354,551.25
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+) (3)	50.00	0.00
10	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	(17,419)	6,354,551.25
11	Ortaklara Birinci Kar Payı (2)	0	0.00
	-Nakit	0	0.00
	-Bedelsiz	0	0.00
	- Toplam	0	0.00
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0.00
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0	0.00
	Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0.00
	Çalışanlara	0	0.00
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0.00
			0.00
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0.00
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0	0.00
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	0.00
17	Statü Yedekleri	0	0.00
18	Özel Yedekler	0	0.00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	6,354,551.25
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0.00
	- Geçmiş Yıl Kârı	0	0.00
	- Olağanüstü Yedekler	0	0.00
	- Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0.00

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu

G) DİĞER HUSUSLAR (devamı)

7) Şirket Yönetim Kurulu'nun 2020 Yılı Karının Dağıtım Önerisi (devamı)

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A, B, C, D (4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOPLAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Birinci tertip yasal yedek akçenin matrahı, yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârı (vergi sonrası kâr)'ndan, varsa yasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan tutardır. Birinci tertip yasal yedek akçe, Türk Ticaret Kanunu(TTK)'nın 519.maddesi çerçevesinde, bu matrahın %5'i alınarak hesaplanır.

(2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtım düzenlemesine göre, payları borsada işlemlenen halka açık anonim ortaklıklar için, asgari kar dağıtım zorunluluğu bulunmamaktadır; konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan şirketler, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, SPK'nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplayacaklardır.

(3) Hesap dönemi içinde yapılan bağışlar, sadece birinci kar payının hesaplanmasında net dağıtılabilir dönem karına eklenir. Kar dağıtımının geri kalan hesaplamalarında bağış hariç olan net dağıtılabilir dönem karı kullanılır.

(4) Kârda imtiyazlı pay grubu yoktur.

(5) Ödenecek vergiler tutarının içinde, SPK'ya göre olan gösterimde, 758 Bin TL cari vergi gideri ve 140 Bin TL ertelenmiş vergi geliri bulunmaktadır. Ödenecek vergiler tutarının içinde, kayıtlara göre olan gösterimde ise, 139,949.51 TL ertelenmiş vergi geliri ve 1,843,142.60 TL cari dönem vergi gideri bulunmaktadır.

(6) SPK'ya göre olan gösterimdeki tutarlar, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş. San ve Tic. A.Ş.'nin konsolide TFRS mali tablolarından alınmıştır.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu

G) DİĞER HUSUSLAR (devamı)

8) Sorumluluk Beyanı

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 9 Haziran 2021
KARAR SAYISI : 961

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" NİN
İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI

a) "Türkiye Finansal Raporlama Standartları"na göre, 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla düzenlenmiş, Şirketimiz'in Konsolide Finansal Tabloları ve Konsolide Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca yukarıda belirtilen tarihli ve sayılı kararlar onaylanmıştır.

b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Şirketimiz'in Konsolide Finansal Tabloları ve Konsolide Faaliyet Raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.

c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış Şirketimiz'in Konsolide Finansal Tabloları, Şirketimiz'in, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüstçe yansıtmakta ve Şirketimiz'in Konsolide Faaliyet Raporu için gelişimi ve performansını ve Şirketimiz'in konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıtmaktadır.

Saygılarımızla,

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş.



Eyup Murat Gezin
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi



Sedat Temeltaş
Denetim Komitesi Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi



Ömer Asım Özgözükar
Denetim Komitesi Bşk. ve Yönetim Kurulu Üyesi